**ANNEXE 3**

**Modèle de budget prévisionnel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opérateur** |  |
| **Nombre de places gérées en 2022** |  |
| **Nombre de places gérées en 2023 avant et après projet** |  |
| **Nombre de journées prévisionnelles en 2023** |  |

**À compléter en 2 exemplaires, si projet d’extension :**

* **un budget prévisionnel pour 2023 en année pleine « avant extension » ;**
* **un budget prévisionnel pour 2023 en année pleine « après extension ».**

**S’agissant des budgets prévisionnels, ils prendront en compte le coût cible de 27 €/jour/place**

S’il s’agit d’une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d’exploitation, les reconductions de charges liées aux places déjà existantes ainsi que les coûts supplémentaires résultant des places qui seront créées.

**Il est par ailleurs rappelé que le gestionnaire s’engage à adopter le cadre budgétaire normalisé applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux en vigueur.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHARGES** | **Montant** | | **PRODUITS** | **Montant** |
| CHARGES DIRECTES | | RESSOURCES DIRECTES | | |
| **60 – Achats** |  | | **70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services** |  |
| Prestations de services |  | |  |  |
| Achats matières et fournitures |  | | **74 – Subventions d’exploitation** |  |
| Autres fournitures |  | | État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) |  |
| **61 – Services extérieurs** |  | | – Ministère de l’Intérieur |  |
| Locations |  | | – |  |
| Entretien et réparation |  | | Région(s) : |  |
| Assurance |  | | – |  |
| Documentation |  | | Département(s) : |  |
|  |  | | – |  |
| **62 – Autres services extérieurs** |  | | Intercommunalité(s) : EPCI |  |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires |  | | – |  |
| Publicité, publication |  | | Commune(s) : |  |
| Déplacements, missions |  | | – |  |
| Services bancaires, autres |  | |  |  |
| Autres services extérieurs |  | | Organismes sociaux (détailler) : |  |
| **63 – Impôts et taxes** |  | | – |  |
| Impôts et taxes sur rémunération, |  | | Fonds européens |  |
| Autres impôts et taxes |  | | – Fonds Asile Migration et Intégration |  |
| **64 – Charges de personnel** |  | | L’Agence de services et de paiement (ASP -emplois aidés-) |  |
| Rémunération des personnels |  | | Autres établissements publics |  |
| Charges sociales |  | |  |  |
| Autres charges de personnel |  | | **75 – Autres produits de gestion courante** |  |
| **65 – Autres charges de gestion courante** |  | | Dont cotisations, dons manuels ou legs |  |
|  |  | | Aides privées |  |
| **66 – Charges financières** |  | | **76 – Produits financiers** |  |
| **67 – Charges exceptionnelles** |  | | **77 – produits exceptionnels** |  |
| **68 – Dotation aux amortissements** |  | | **78 – Reprises sur amortissements et provisions** |  |
| **CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES** | | **RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES** | | |
| **Charges fixes de fonctionnement** |  | |  |  |
| **Frais financiers** |  | |  |  |
| **Autres** |  | |  |  |
| **TOTAL DES CHARGES** |  | | **TOTAL DES PRODUITS** |  |
| **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES** | | | | |
| **86 – Emplois des contributions volontaires en nature** |  | | **87 – Contributions volontaires en nature** |  |
| 860 – Secours en nature |  | | 87 – Bénévolat |  |
| 861 – Mise à disposition gratuite de biens et services |  | | 87 – Prestations en nature |  |
| 862 – Prestations |  | |  |  |
| 864 – Personnel bénévole |  | | 875 – Dons en nature |  |
| **TOTAL** |  | | **TOTAL** |  |